

证券代码：300430

证券简称：诚益通

公告编号：2024-071

北京诚益通控制技术集团股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知已于2024年11月20日以电子邮件、专人送达等形式发出，并于2024年11月26日在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席刘泽君先生主持。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

全体监事认为，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件已经成就，本次解除限售安排符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会对本次解除限售的激励对象名单进行核查，激励对象的解除限售资格合法、有效。监事会同意为符合解除限售条件的71名激励对象办理限制性股票解除限售，对应的解除限售股份数量为109.16万股。

具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

2、审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

全体监事认为，公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次解除限售安排符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会对本次解除限售的激励对象名单进行核查，激励对象的解除限售资格合法、有效。监事会同意为符合解除限售条件的 22 名激励对象办理限制性股票解除限售，对应的解除限售股份数量为 14.75 万股。

具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

全体监事认为，鉴于本次回购注销情况，公司根据《激励计划》的相关规定，对 1 名激励对象 800 股限制性股票进行回购注销，回购原因、数量和价格合理合法，审议程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，也不会影响公司的持续经营。因此，监事会同意公司本次回购注销部分限制性股票事宜。

具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、备查文件

《公司第五届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

北京诚益通控制技术集团股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 26 日